

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL DE 2013

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	41.725.041	0	8.255.119.221	8.243.562.235	53.282.027	0
11103	Banco del Sistema Financiero	25.108.027.227	0	37.493.287.052	35.703.862.100	26.897.452.179	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	35.385.935	0	2.937.148.231	2.671.547.172	300.986.994	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	14.628.129	0	19.850.090	15.699.182	18.779.037	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	26.004.904	0	1.037.057.209	1.046.930.334	16.131.779	0
11406	Anticipos Previsionales	396.782	0	626.277	865.763	157.296	0
11408	Otros Deudores Financieros	8.321.843	0	5.172.257	4.163.889	9.330.211	0
11409	Tarjetas de Crédito	15.026.059	0	3.390.110.817	3.380.129.583	25.007.293	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	11.113.728.559	9.468.799.321	1.644.929.238	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	3.758.232.882	3.758.232.882	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	44.432.790	29.398.922	15.033.868	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	7.078.364.349	7.078.364.349	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	8.585.700.707	8.581.264.734	4.435.973	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	15.201.682.005	406.038.307	14.795.643.698	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	75.883.645	75.883.645	0	0
11514	Endeudamiento	0	0	142.327.118	142.327.118	0	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	2.644.462	0	0	0	2.644.462	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.547.258.103	0	2.476.221.343	133.182.467	7.890.296.979	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	15.222.939.381	0	0	15.222.939.381	0	0
1220101	Depósitos a Plazo	17.441.602	0	0	0	17.441.602	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	228.622.527	0	0	0	228.622.527	0
12302	Hipotecarios	160.393.619	0	0	0	160.393.619	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	37.195.855	0	0	0	37.195.855	0
13104	Materiales de Uso o Consumo	2.413.499	0	224.809	0	2.638.308	0
14101	Edificaciones	10.866.941.194	0	1.817.151	0	10.868.758.345	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.767.799.027	0	4.520.215	0	1.772.319.242	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	235.392.343	0	39.585.714	0	274.978.057	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL DE 2013

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14105	Vehículos	484.010.689	0	205.403.609	0	689.414.298	0
14106	Muebles y Enseres	130.620.362	0	15.388.969	0	146.009.331	0
14107	Herramientas	10.329.721	0	0	0	10.329.721	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	170.112.577	0	61.762.239	0	231.874.816	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	844.603	0	844.603	0
14401	Edificaciones	2.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000	0
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	581.477.758	0	0	0	581.477.758
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	151.428.616	0	0	0	151.428.616
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	228.744.106	0	0	0	228.744.106
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	67.286.522	0	0	0	67.286.522
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	8.263.772	0	0	0	8.263.772
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	99.642.189	0	0	0	99.642.189
15102	Sistemas de Información	212.808.023	0	29.532.750	0	242.340.773	0
15304	Perdida Diferida por Venta Asociada a Leaseback	12.428.350.149	0	0	0	12.428.350.149	0
1610102	Consultoría	9.380.000	0	0	0	9.380.000	0
1610204	Obras Civiles	61.642.814	0	0	0	61.642.814	0

Pasivos

21405	Administración de Fondos	0	2.484.500.956	1.058.553.504	729.351.317	0	2.155.298.769
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	323.298.809	10.466.323.601	11.169.525.825	0	1.026.501.033
21410	Retenciones Previsionales	0	238.167.392	814.819.053	805.416.818	0	228.765.157
21411	Retenciones Tributarias	0	174.341.930	559.963.319	525.589.690	0	139.968.301
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	191.232.928	260.565.541	0	69.332.613
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	8.468.144.651	8.472.884.054	0	4.739.403
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	6.480.524.049	7.817.566.214	0	1.337.042.165
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	5.081.434.945	5.465.128.053	0	383.693.108
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	536.810.864	536.810.864	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	160.810.967	160.825.469	0	14.502

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL DE 2013

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	143.444.228	358.855.250	0	215.411.022
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	1.881.460.082	2.072.238.365	0	190.778.283
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	0	29.489.155	0	29.489.155
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	5.182.539.298	6.105.584.371	0	923.045.073
21601	Documentos Caducados	0	468.580.617	61.520.733	128.434.649	0	535.494.533
22102	Fondos de Terceros	0	164.608.384	0	0	0	164.608.384
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	66.817.277	2.639.295.358	2.904.955.057	0	332.476.976
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	5.000.066	7.030.394	99.550.566	0	97.520.238
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	9.068.923	6.341.858	49.417.262	0	52.144.327
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	32.575.746	0	0	0	32.575.746
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	5.204.201.564	5.341.781.460	137.579.896	0	0
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	7.820.399.673	0	142.327.118	0	7.962.726.791
23104	Acreedores por Leasing	0	1.678.231.217	173.573.663	10.833.363	0	1.515.490.917
23109	Acreedores por Leasing-Intereses	0	162.352.547	0	0	0	162.352.547
23110	Intereses Diferidos por Leasing	162.352.547	0	0	0	162.352.547	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	33.303.106.973	0	0	0	33.303.106.973
31102	Resultados Acumulados	2.353.206.709	0	0	24.782.550.496	0	22.429.343.787
31103	Resultado del Ejercicio	0	24.612.715.018	24.782.550.496	0	169.835.478	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	33.806	7.078.392.939	0	7.078.359.133
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	342.282.497	6.064.436.606	0	5.722.154.109
43202	Permisos y Licencias	0	0	2.005.507	1.806.996.085	0	1.804.990.578
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	748.088.889	0	748.088.889
43299	Otros Tributos	0	0	1.315.579	9.303.465	0	7.987.886
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	4.168.783	43.118.784	0	38.950.001
43302	Dividendos	0	0	0	1.404.800	0	1.404.800

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL DE 2013

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	3.758.232.882	0	3.758.232.882
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	75.883.645	0	75.883.645
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	105.136.236	0	105.136.236
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	1.131.588	657.215.584	0	656.083.996
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	7.475.589.272	0	7.475.589.272
46104	Otros Ingresos	0	0	2.457.043	91.953.515	0	89.496.472
46301	Actualización de Bienes	0	0	544	19.530.828	0	19.530.284
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	1.454.174	0	1.454.174
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	0	0	536.810.864	0	536.810.864	0
53101	Personal de Planta	0	0	3.805.926.297	2.434.219	3.803.492.078	0
53102	Personal a Contrata	0	0	766.336.316	703.178	765.633.138	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	383.090.915	1.275.597	381.815.318	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	3.521.943.520	0	3.521.943.520	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	88.103.035	0	88.103.035	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	132.922.131	0	132.922.131	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	91.027.752	0	91.027.752	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	476.831.704	14.100.501	462.731.203	0
53205	Servicios Básicos	0	0	1.928.323.763	115.175.031	1.813.148.732	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	464.700.879	2.414.248	462.286.631	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	108.838.709	0	108.838.709	0
53208	Servicios Generales	0	0	3.625.435.312	7.428.122	3.618.007.190	0
53209	Arriendos	0	0	684.701.990	929.260	683.772.730	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	12.726.225	5.556.538	7.169.687	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	156.949.975	0	156.949.975	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	192.292.430	0	192.292.430	0
53301	Intereses Deuda Interna	0	0	261.841.451	0	261.841.451	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	452.958.131	0	452.958.131	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	457.738.022	2.057.214	455.680.808	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL DE 2013

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	9.536.489	0	9.536.489	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	29.489.155	0	29.489.155	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	8.693.884	0	8.693.884	0
56101	Devoluciones	0	0	24.810.314	0	24.810.314	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	134.476.427	0	134.476.427	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	5.157.395	0	5.157.395	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	2.943.563.573	2.924.878.043	18.685.530	0
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	7.738.744	0	7.738.744	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	2.073.448.373	9.628.752	2.063.819.621	0
Totales		77.884.810.055	77.884.810.055	199.751.989.184	199.751.989.184	102.012.105.123	102.012.105.123